证券代码：838917

证券简称：联泰信科

主办券商：国新证券

北京联泰信科铁路技术股份有限公司 副董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2023 年 3 月 31 日审议并通过：

任命戴生廷先生为公司副董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 3 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,115,000 股，占公司股本的 9.0023%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

基于公司内部管理调整，充分发挥董事会职能，保证董事会工作高效运行。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法

律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任职能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构、并不断提高公司规范治理水平。对公司未来经营发展产生积极影响。

三、备查文件

《北京联泰信科铁路技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

董事会

2023年3月31日